

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3907

17 décembre 2014

### SOMMAIRE

Ehlen Erdwärme- und Brunnenbohrungen S.à r.l. ....	187535	Kop Maeder Egli S.A. ....	187497
Eifel Bau- u. Immobilien Luxemburg SA .....	187535	KSIN Luxembourg I, S.à r.l. ....	187497
EPF Acquisition Co 19 S.à r.l. ....	187522	Kumna .....	187493
Euroconfiducia GmbH .....	187522	KVSM Luxembourg S. à r.l. ....	187498
Eurofund Holdings Luxembourg S.à r.l. .	187518	KWF Business Consultants S.A. ....	187498
Europa (Lux) S.à r.l. ....	187518	Lampe International S.A. ....	187504
Eviola S.A. ....	187522	Land Breeze S.à r.l. ....	187498
Gamle Ege S.A. ....	187491	Leggett & Platt Luxembourg Holdings S.à r.l. ....	187499
Generali European Real Estate Investments S.A. ....	187490	Life Bond Lux S.à r.l. ....	187501
Goldwell Holding S.A. ....	187491	Luxembourg Airport Centre .....	187501
Goldwell Holding S.A. ....	187523	Luxembourg Mainstream Boone County S.à r.l. ....	187502
Grace Lodge Care II Holding S.à r.l. ....	187536	Luxembourg Mainstream Chile Holdings S.à r.l. ....	187502
Gracewell Investment N° 5 S.à r.l. ....	187536	Luxembourg Mainstream Graham Pass S.à r.l. ....	187502
Groupe Wagner Luxembourg SA .....	187536	Luxembourg Mainstream Green River Phase 2 S.à r.l. ....	187503
Gurkha S.à r.l. ....	187491	Luxembourg Mainstream Oldman 2 Holdings S.à r.l. ....	187503
Haystack Ventures Advisors S.à r.l. ....	187504	Luxembourg Mainstream Renewable Power S.à r.l. ....	187503
Hexagone S.à r.l. ....	187490	Luxembourg Mainstream Zimmerline S.à r.l. ....	187503
Intersportif-Intervilla Luxembourg S.A. ....	187492	MP Kings Lyric S.à r.l. ....	187490
Invest & Projekt -II- S.A. ....	187523	Sofitex S.à r.l. ....	187490
ITXC IP Holdings .....	187492	Soprilux SICAV-SIF .....	187490
JML Expansion S.A. ....	187492	St August Lux Company S.à r.l. ....	187523
Kales Airline Services S.A. ....	187493		
Kheops Management S.A. ....	187496		
Kipling Luxembourg S.à r.l. ....	187496		
KKR Irish Parent S.à r.l. ....	187497		

**MP Kings Lyric S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 159.662.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2014.

MP Kings Lyric S.à r.l

Référence de publication: 2014190464/12.

(140211855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

---

**Hexagone S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 28.100,00.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 16, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 139.149.

Le bilan au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 Novembre 2014.

Référence de publication: 2014191145/11.

(140212477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2014.

---

**Soprilux SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 4.440.

Le rapport annuel révisé au 30 juin 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2014.

*Pour le Conseil d'administration*

Signature

Référence de publication: 2014191506/12.

(140213221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2014.

---

**Sofitex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 5, rue de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 39.514.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2014191502/12.

(140212645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2014.

---

**Generali European Real Estate Investments S.A., Société Anonyme - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 121.362.

*Extrait des minutes de l'assemblée générale des actionnaires (l'"Assemblée") de la Société*

Il ressort des décisions de l'Assemblée du 30 juin 2014:

- que le mandat de M. Benoît Prat-Stanford, en tant qu'administrateur de catégorie A de la Société, est prolongé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015;
- que le mandat de M. Christian Kückelhaus, en tant qu'administrateur de catégorie B de la Société, est prolongé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015;
- que le mandat de M. Marco d'Orazio en tant qu'administrateur de catégorie C de la Société est prolongé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015;
- que le mandat de M. Klaus Edelhauser, en tant qu'administrateur de catégorie D de la Société, est prolongé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015;
- que le mandat de Mme Marylène Alix, en tant qu'administrateur de catégorie E de la Société, est prolongé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015; et
- que la nomination d'Ernst & Young SA, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société est renouvelée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Il est noté que depuis l'Assemblée M. Marco d'Orazio a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société, avec effet au 12 novembre 2014.

Dorénavant, le conseil d'administration se compose des membres suivants: M. Benoît Prat-Stanford, M. Christian Kückelhaus, M. Klaus Edelhauser et Mme Marylène Alix.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014191855/29.

(140213896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Gurkha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 182.744.

—  
EXTRAIT

En date du 1<sup>er</sup> décembre 2014, l'associé unique a pris la résolution suivante:

- 1) La démission de M. Alan Botfield en tant que gérant de la Société est acceptée avec effet au 15 octobre 2014

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014191864/12.

(140213884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Gamle Ege S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 59.153.

—  
Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014191866/10.

(140214035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Goldwell Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 61.609.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 novembre 2014*

L'assemblée a accepté la démission de Monsieur Luc HANSEN de son mandat d'administrateur.

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 25 novembre 2014.

Référence de publication: 2014191871/14.

(140214056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Intersportif-Intervilla Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9147 Erpeldange, 2, rue Sébastien Conzémus.

R.C.S. Luxembourg B 92.171.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der Versammlung des Verwaltungsrates vom 6. November 2014*

Folgendes wurde einstimmig beschlossen:

*Erster und einziger Beschluss*

Der Verwaltungsrat beschließt, mit sofortiger Wirkung, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, FIDUNORD S.à r.l., mit Sitz in L - 9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Firmenregister, unter der Nummer B 91.906, zum Depositär der Inhaberaktien der Gesellschaft zu ernennen, gemäß Artikel 2 und folgenden des Gesetzes vom 28. Juli 2014 betreffend die Immobilisierung der Inhaberaktien und -anteile, sowie das Führen eines Inhaberaktienregisters.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 2. Dezember 2014.

Für *INTERSPORTIF-INTERVILLA LUXEMBOURG S.A.*

FIDUNORD S.à r.l.

Référence de publication: 2014191920/19.

(140213640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**ITXC IP Holdings, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 100.682.

—  
*Extrait de la décision de l'associée unique en date du 3 novembre 2014*

Suite à la démission de Monsieur Sanjay BAWEJA, en date du 3 novembre 2014, de son poste de gérant de la société, l'associé unique décide de nommer Monsieur Claude SASSOULAS, né le 13/09/1965 à Saint Vallier (France), demeurant au 13 rue des Guerines, F-78620 L'Etang-la-Ville (France) et de Madame Nageswari SEKURI, née le 06/05/1966 à Secunderabad (Inde), demeurant 2604, Octavius, Miranandani Gardens, Powai, Mumbai, 400076 Maharashtra, Inde, en qualité de gérants de la société pour une durée indéterminée.

La société sera engagée par la signature individuelle de l'un des gérants.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

ITXC IP HOLDINGS

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014191931/19.

(140213998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**JML Expansion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 178.178.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 17 octobre 2014*

1. Monsieur Serge LOCATELLI, Président de société, né le 19 novembre 1959 à SAINT MAUR (France), demeurant au 13, avenue Robert, F-94170 LE PERREUX-SUR-MARNE (France) et Monsieur Jean-Marie CLOIX, Gérant de société, né le 30 juin 1958 à PARIS (France), demeurant au 10, rue des Macchabées, F-69005 LYON (France), sont nommés nouveaux administrateurs de la société pour une période de deux ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2016.

Pour extrait sincère et conforme  
JML EXPANSION S.A.

Référence de publication: 2014191934/16.

(140213670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

**Kumna, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 85.140.

—  
*Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique datée du 27 Novembre 2014:*

1. la démission du Gérant:

- Solon Director Limited, avec adresse au 56, Rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg a été acceptée avec effet au 27 Novembre 2014;

2. la nomination du Gérant:

- Victoria Management Services S.A, avec adresse au 58, Rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg, a été acceptée avec effet au 27 Novembre 2014 et ce, pour une période indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014191936/18.

(140213694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

**Kales Airline Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1360 Findel, Cargo Center.

R.C.S. Luxembourg B 65.816.

—  
In the year two thousand and fourteen,  
on the twenty-sixth day of the month of November.

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand-Duchy of Luxembourg),

was held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "KALES AIRLINE SERVICES S.A.", (the "Company"), a "société anonyme", established and having its registered office at L-1360 Findel, Cargo Center (R.C.S. Luxembourg B 65 816) incorporated formerly under the name "K.A.C. Airline Marketing S.A." pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned notary, on 10 August 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 27 October 1998, under number 780 and page 37395.

The Articles of Association of the Company were amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned notary, on 31 January 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 17 October 2001, under number 890 and page 42679.

The Extraordinary General Meeting is declared open by Mr Brendan D. KLAPP, employee, with professional address in Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg, in the chair.

The chairwoman appoints as secretary of the meeting Mrs Nadia WEYRICH, employee, with professional address in Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg

The meeting elects as scrutineer Mrs Danielle MEYERS, employee, with professional address in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairwomen declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the appearing persons and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

II.- It appears from the said attendance-list that all one thousand two hundred and fifty (1'250) ordinary shares with no par value, representing the total subscribed capital of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31'000.-EUR) are present or represented at the meeting. All the shareholders present or represented declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

III.- The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

IV.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

- a) Decision to wind up the Company and put the Company into liquidation.
- b) Appointment of a liquidator and determination of this powers.
- c) To grant discharge to the directors and to the statutory auditor of the Company.
- d) Appointment of auditor to the liquidation (“commissaire-vérificateur”).

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to dissolve the Company “KALES AIRLINE SERVICES S.A.” and to put the Company into liquidation as of today.

*Second resolution*

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to appoint as sole liquidator of the Company:

Mr Giovanni SEKERIS, company manager, born in Leiderdorp (The Netherlands), on 01 October 1969, with professional address at c/o Kales Group BV, Evert van de Beekstraat 46, 1118CL Schiphol, The Netherlands

*Third resolution*

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to confer the following powers to the liquidator:

- the liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the consolidated laws of August 10, 1915 on commercial companies as amended;
- the liquidator is allowed to perform all acts provided in article 144 and 145 without authorisation of the General Meeting of Shareholders if the latter is required;
- the liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company;
- the liquidator may on his own responsibility and for particular and specific acts delegate part of his powers determined by the liquidator to one or several third persons to act as his proxies;
- the liquidator is allowed to commit, validly and without restriction, the Company presently put into liquidation, by his individual signature.

*Fourth resolution*

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to grant full discharge to the directors and statutory auditor for the accomplishment of their respective duties as directors and statutory auditor up to the date of this Extraordinary General Meeting.

*Sixth resolution*

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to appoint “GEFCO S.A., Gestion Financière & Consulting”, a “société anonyme” with registered office at 51, rue des 3 Cantons, L-3961 Ehrlange (RCS Luxembourg, section B number 44 091),

as auditor (commissaire-vérificateur) to the liquidation of the Company.

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Belvaux, in the premises of the undersigned notary, on the date named at the beginning of this deed.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing persons and in case of any differences between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, said persons signed together with Us the notary this original deed.

**Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendzehn,

am sechszwanzigsten Tag des Monats November.

Vor Uns dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtswohnsitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),

sind zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten, die Aktionäre der Gesellschaft „KALES AIRLINE SERVICES S.A.“, (die „Gesellschaft“), eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1360 Findel, Cargocenter (R.C.S. Lu-

xemburg, Sektion B, Nummer 65 816, gegründet früher unter dem Firmennamen „K.A.C. Airline Marketing S.A.“, gemäß notarieller Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 10. August 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 27. Oktober 1998, unter Nummer 780 und Seite 37395.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäß notarieller Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 31. Januar 2001, welche Urkunde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, 17. Oktober 2001, unter der Nummer 890 und Seite 42679, veröffentlicht wurde.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Brendan D. KLAPP, Angestellter, berufsansässig in Beles, Großherzogtum Luxemburg.

Die Vorsitzende bestellt zur Schriftführerin Frau Nadia WEYRICH, Angestellte, berufsansässig in Beles, Großherzogtum Luxemburg.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Frau Danielle MEYERS, Angestellte, berufsansässig in Luxemburg.

Die Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter, die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter und die Stückzahl der Aktien welche von jedem von ihnen gehalten werden sind auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet, diese Anwesenheitsliste wird von den Gesellschafter beziehungsweise deren Vertreter und dem Verwaltungsvorstand unterzeichnet und, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Gesellschaftern werden nach Unterzeichnung "ne varietur" durch die Erschienenen und durch den unterzeichnenden Notar, ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

II.- Aus besagter Anwesenheitsliste ergibt sich, daß sämtliche tausendzweihundertfünfzig (1'250) Stammaktien die das gesamte Aktienkapital von EINUNDREISSIGTAUSEND EURO (31'000.- EUR) darstellen, auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten sind; die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg, Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

III.- Die gegenwärtige Generalversammlung, bei der das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, ist somit ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung beraten.

IV.- Daß die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

#### *Tagesordnung*

- a) Vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und Eröffnung der Liquidation.
- b) Ernennung eines Liquidators und Festlegung seiner Befugnisse.
- c) Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und an den Aufsichtskommissar.
- d) Bestellung eines Kontrollkommissars („commissaire-vérificateur“) in Verbindung mit dem Liquidationsverfahren.

Nach Beratung trifft die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

#### *Ester Beschluß*

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt die Gesellschaft „KALES AIRLINE SERVICES S.A.“ mit sofortiger Wirkung aufzulösen und dieselbe in Liquidation zu setzen.

#### *Zweiter Beschluß*

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre bestellt zum alleinigen Liquidator:

Herr Giovanni SEKERIS, company manager, geboren in Leiderdorp (Niederlande), am 01. Oktober 1969, berufsansässig in c/o Kales Group BV, Evert van de Beekstraat 46, 1118CL Schiphol, Niederlande.

#### *Dritter Beschluß*

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt dem Liquidator folgende Befugnisse zu erteilen:

- Der Liquidator hat die weitestgehenden Befugnisse, so wie dieselben durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und durch die späteren Abänderungsgesetze vorgesehen sind, um die Liquidation durchzuführen.

- Der Liquidator kann alle Handlungen durchführen, welche in Art. 144 und 145 des vorerwähnten Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehen sind, ohne eine vorherige Genehmigung der Aktionäre einholen zu müssen.

- Er ist nicht verpflichtet, ein Inventar der Gesellschaft zu erstellen und kann sich auf die Konten und Bücher der Gesellschaft berufen.

- Der Liquidator kann, unter seiner Verantwortung, für einzelne und bestimmte Operationen, seine Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen.

- Der Liquidator kann die in Liquidation gesetzte Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig und uneingeschränkt vertreten.

187496

*Vierter Beschluß*

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Aufsichtskommissar der Gesellschaft volle und gänzliche Entlastung für die Ausübung ihrer respektiven Mandate als Verwaltungsratsmitglieder und als Kommissar bis zum heutigen Tage, zu erteilen.

*Fünfter Beschluß*

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt die Gesellschaft „GEFCO S.A., Gestion Financière & Consulting“, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 51, rue des 3 Cantons, L-3961 Ehlange (RCS Luxembourg, Sektion B Nummer 44 091),

zum Kontrollkommissar („commissaire-vérificateur“) in Verbindung mit dem vorgenannten Liquidationsverfahren, zu bestellen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Beles, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Sammlungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. D. KLAPP, N. WEYRICH, D. MEYERS, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 27. November 2014. Relation: EAC/2014/16196. Erhalten zwölf Euro (12.-EUR).

*Der Einnnehmer (gezeichnet): SANTIONI.*

Référence de publication: 2014191938/163.

(140214081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Kheops Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9952 Drinklange, 26, Elwenterstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 162.758.

—  
EXTRAIT

Par décision en date du 20 novembre 2014, le Conseil d'Administration de la société KHEOPS MANAGEMENT S.A. a décidé de transférer le siège social de la société de L-9906 Troisvierges, 6, rue Staedtgen à L-9952 Drinklange, Elwenterstrooss, 26 à compter du 22 novembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Howald.

Signature.

Référence de publication: 2014191939/13.

(140213404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Kipling Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 26.067.825,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 116.339.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Référence de publication: 2014191940/10.

(140213714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**KKR Irish Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 18.596,00.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 182.099.

—  
EXTRAIT

Par résolutions écrites en date du 14 novembre 2014 l'associé de la Société a:

- pris connaissance de la démission de Terence P. Gallagher de son mandat de gérant A de la Société avec effet au 14 novembre 2014;

- nommé Kendra Decious, née le 24 février 1965 à Oregon, États-Unis d'Amérique et résidant professionnellement au 9 West 57<sup>th</sup> Street, Suite 1640, New York, NY 10019 en tant que nouveau gérant A de la Société avec effet au 15 novembre 2014 pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la Société*  
Stefan Lambert  
*Gérant*

Référence de publication: 2014191941/19.

(140213831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

**Kop Maeder Egli S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 30.981.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société KOP MAEDER EGLI S.A. qui s'est tenue en date du 27 novembre 2014*

Il a été décidé ce qui suit:

Conformément à l'article 42 nouveau de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales tel qu'adopté par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur (la «Loi»), le Conseil d'Administration décide, après délibération, de désigner en qualité de dépositaire agréé, Maître Véronique Wauthier de l'Etude Tabery & Wauthier, 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, ou son successeur dans la profession.

Extrait certifié conforme  
Signature  
*Mandataire*

Référence de publication: 2014191942/17.

(140213449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

**KSIN Luxembourg I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 102.724.

—  
EXTRAIT

La Société prend acte du changement de dénomination de l'associé de la Société, KSIN Bermuda II Limited comme suit: SVP Worldwide Ltd.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme,  
Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Référence de publication: 2014191943/14.

(140213945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

**KVSM Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 113.289.

—  
EXTRAIT

La Société prend acte du changement de dénomination de l'associé de la Société, KSIN Bermuda II Limited comme suit: SVP Worldwide Ltd.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Référence de publication: 2014191944/14.

(140214070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**KWF Business Consultants S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 27-35, Op der Heckmill.

R.C.S. Luxembourg B 105.997.

—  
*Gesellschafterbeschluss der Firma KWF BUSINESS CONSULTANTS S.A.*

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung treten wir zu einer Gesellschafterversammlung zusammen und beschließen folgendes:

Herr Klaus Peter Frohmüller, geboren am 29.04.1950, wohnhaft Am Schwaberg 37, D-63454 Hanau, wird mit sofortiger Wirkung zum neuen Verwaltungsratsmitglied ernannt. Sein Mandat endet bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2017.

Grevenmacher, den 05. November 2014.

KIWI Capital S.A. SPF / KIWI Capital S.A. SPF

Jörg Wieneke / Christian Kistler

*Mitglied des Verwaltungsrates / Mitglied des Verwaltungsrates*

Référence de publication: 2014191945/17.

(140213667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Land Breeze S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 83.402.999,00.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 148.506.

—  
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 13 novembre 2009

## EXTRAIT

Suite aux résolutions prises par l'associé unique de la société Land Breeze S.à r.l., il résulte que:

- Monsieur Chen Longjian a démissionné de ses fonctions de gérant de classe B de la société avec effet au 27 novembre 2014;

- Monsieur Lyu Liufeng, né le 16 avril 1981 à Henan, République populaire de Chine, résidant professionnellement au 37/39 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été nommé gérant de classe B de la société avec effet au 27 novembre 2014 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour LAND BREEZE S.à r.l.*

Référence de publication: 2014191946/18.

(140213762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Leggett & Platt Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 211.205.200,00.**

Siège social: L-7540 Rollingen, 201, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 102.128.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-first day of November.

Before Us, Maître notary Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg).

Appeared the following:

Leggett & Platt Europe Finance SCS, a limited partnership (société en commandite simple) existing under the laws of Luxembourg, having its registered seat at 46 A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B102615, hereby represented by its general partner, Luxco Holdings, LLC, a limited liability company existing under the laws of the state of Delaware (United States of America), having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange St, Wilmington, New Castle, 19801, Delaware (United States of America) and registered with the Delaware Division of Corporations under number 4550959

(hereafter referred to as the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Mr Frank Stolz-Page, with professional address in Mondorf-les-Bains,

by virtue of proxy under private seal given on 20 November 2014. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration

The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds all the shares issued by Leggett & Platt Luxembourg Holdings S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg by a notarial deed of 28 June 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1023 of 13 October 2004, with a corporate capital of two hundred and eleven million two hundred and five thousand one hundred United States Dollars (USD 211,205,100.-), having its registered office at 201, rue de Luxembourg, L-7540 Rollingen/Mersch, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 102128.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by a notarial deed of 23 May 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2082 of 7 August 2014.

The appearing party, represented as above stated, in its capacity of sole shareholder of the Company, then took the following resolutions and made the following declarations:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of one hundred United States Dollar (USD 100.-), so as to raise it from its current amount of two hundred and eleven million two hundred and five thousand one hundred United States Dollars (USD 211,205,100.-), to two hundred and eleven million two hundred and five thousand two hundred United States Dollars (USD 211,205,200.-) by the issue of one (1) new share with a nominal value of one hundred United States Dollar (USD 100.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and to be paid up in full.

*Subscription / Payment*

Thereupon, the Sole Shareholder declared (i) to subscribe to one (1) new share with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100) (the "Share"), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares of the Company and to immediately fully pay the nominal value of such share (the "Subscription and Payment of the Share") and pay a share premium at a later stage (the "Payment of the Premium") together with the Subscription and Payment of the Share, the "Subscription and Payment") both by a contribution in kind (the "Contribution in Kind") consisting of all of the limited liability company member interests of Leggett & Platt Automotive Group New-Jersey, LLC, a limited liability company formed and existing under the laws of the state of Delaware (United States of America), having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 and registered with the Delaware Division of Corporations under number 2872992 (the "Contributed LLC") currently held by the Sole Shareholder estimated at an aggregate approximate market value of USD 13,488,503 (the "Contributed LLC's Value"), (ii) that the precise and final Contributed LLC's Value is still to be determined and the amount of premium to be allocated to the premium account of the Company following the Subscription and Payment shall correspond to the final Contributed LLC Value minus USD 100 paid for the subscription of the Share and (iii) that the precise and final Contributed LLC's Value and the corresponding amount of premium shall be confirmed by the Sole Shareholder in a subsequent general meeting, to be held before a Luxembourg notary.

The Sole Shareholder further declared that there exist no impediment to the free transferability of the Contributed LLC to the Company without restriction or limitation and that all notifications, registrations or other formalities necessary to transfer the Contributed LLC to the Company will be performed.

187500

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend article 8 of the Company's articles of association to reflect the above capital increase:

" **Art. 8.** The Company's capital is set at two hundred and eleven million two hundred and five thousand two hundred United States Dollars (USD 211,205,200.-) represented by two million one hundred twelve thousand fifty-two (2,112,052) shares with a par value of USD 100 each."

#### *Costs and expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed, are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200).

#### *Declaration*

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the date named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is drafted in English, followed by a French version and that, in case of any difference between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the appearing party's proxyholder, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary, this original deed.

#### **Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux milles quatorze, le vingt et un novembre.

Par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg).

#### *A comparu:*

Leggett & Platt Europe Finance SCS, une société en commandite simple constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102615, représentée par son associé commandité Luxco Holdings, LLC, une société constituée et existante selon les lois de l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 et immatriculée auprès du Delaware Division of Corporations sous le numéro 4550959 (l'«Associé Unique»),

représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 20 novembre 2014, qui après avoir été signée ne varietur par le titulaire de la procuration et par le notaire susmentionné, devra être annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, dûment représentée, déclare détenir l'intégralité des parts sociales de Leggett & Platt Luxembourg Holdings S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg par acte notarié du 28 juin 2014 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1023, du 13 octobre 2014, ayant un capital social de deux cent onze millions deux cent cinq mille cent dollars américains (USD 211.205.100.-), ayant son siège social au 201, rue de Luxembourg, L-7540 Rollingen/Mersch, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102128.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié du 23 mai 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2082, du 7 août 2014.

Laquelle comparante, dûment représentée, en sa qualité d'associé unique a adopté les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent dollars américains (USD 100,-), afin d'augmenter son montant actuel de deux cent onze millions deux cent cinq mille cent dollars américains (USD 211.205.100.-) à un montant de deux cent onze millions deux cent cinq mille deux cents dollars américains (USD 211.205.200.-), par l'émission d'une (1) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-) et conférant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux part sociales existantes.

#### *Souscription - Paiement*

Dès lors, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclara (i) souscrire à une (1) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-) (la «Part Sociale») et ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes, libérer immédiatement et entièrement cette nouvelle part sociale (la «Souscription et le Paiement de la Part Sociale») et payer une prime d'émission ultérieurement (le «Paiement de la Prime») et ensemble avec la Souscription et le Paiement de la Part Sociale, la «Souscription et le Paiement») tous deux par un apport en nature (l'«Apport en Nature») consistant en tous les intérêts des membres de Leggett & Platt Automotive Group New-Jersey, LLC, une société constituée et existante selon les lois de l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique),

ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 et immatriculée auprès du Delaware Division of Corporations sous le numéro 2872992 (les «Parts Sociales de la LLC») actuellement détenues par l'Associé Unique et estimées à une valeur marchande totale approximative de USD 13,488,503 (la «Valeur de la LLC Contribuée»), (ii) que la Valeur de la Société Contribuée précise et finale est encore à déterminer et que le montant de la prime à allouer au compte prime d'émission après la Souscription et le Paiement correspondront à la Valeur de la Société Contribuée moins USD 100 payé pour la souscription de la Part Sociale, (iii) que la Valeur de la Société Contribuée précise et finale et le montant correspondant de la prime seront confirmés par l'Associé Unique lors d'une prochaine assemblée générale qui se tiendra devant un notaire luxembourgeois.

L'Associé Unique, agissant par l'intermédiaire de son mandataire dûment désigné, déclare qu'il n'existe aucun obstacle à la libre disposition des Parts Sociales de la LLC, et que des instructions légitimes ont été données afin de procéder à toute notification, enregistrement ou autres formalités nécessaires afin d'exécuter le transfert des Parts Sociales de la LLC à la Société.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décida de modifier l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital susmentionnée:

" **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à deux cent onze millions deux cent cinq mille deux cents dollars américains (USD 211.205.200,-), divisé en deux millions cent douze mille cinquante-deux (2.112.052) parts sociales ayant une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-) chacune."

#### *Evaluation des frais*

Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes, qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte notarié sont estimés approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200).

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du mandataire de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce mandataire a signé avec nous, le notaire, le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 25 novembre 2014. REM/2014/2567. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 2 décembre 2014.

Référence de publication: 2014191947/144.

(140213920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

#### **Life Bond Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 189.613.

Die alleinige Gesellschafterin hat mit Datum vom 13. November 2014 beschlossen:

1. Herr Dr. Rüdiger FRISCHMUTH wird mit sofortiger Wirkung vom Amt als Geschäftsführer abberufen.
2. Herr Thomas WAGNER, geboren am 30. November 1970 in D-Ehringhausen, berufliche Anschrift 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, wird mit sofortiger Wirkung bis zum 29. Februar 2016 zum Geschäftsführer bestellt.

*Für die Gesellschaft*

Référence de publication: 2014191949/12.

(140214028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

#### **Luxembourg Airport Centre, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 179.645.

Les associés ont décidé lors de l'assemblée générale en date du 28 novembre 2014:

- note la démission de la personne suivante à titre d'administrateur de la Société avec effet au 28 novembre 2014:

\* Paulo Dias

- de nommer la personne suivante en tant qu'administrateur de la Société pour une durée ne pouvant excéder six ans:

\* Dominic Harrison, avec adresse 58 Penn Lane, Melbourne, Derbyshire DE73 8EQ, Royaume-Uni  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2014.

*Pour la société*

Référence de publication: 2014191952/15.

(140213071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Luxembourg Mainstream Boone County S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 146.510.

Par résolutions prises en date du 21 novembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Mary Quaney, avec adresse professionnelle au 18, Carysfort Park, Blackrock, Co. Dublin, Irlande, au mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 10 novembre 2014 et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Fintan Whelan, avec adresse au 19, Mount Auburn, Killiney, Irlande de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 10 novembre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Référence de publication: 2014191953/15.

(140214041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Luxembourg Mainstream Chile Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 17.500,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 146.509.

Par résolutions prises en date du 21 novembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Mary Quaney, avec adresse professionnelle au 18, Carysfort Park, Blackrock, Co. Dublin, Irlande, au mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 10 novembre 2014 et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Fintan Whelan, avec adresse au 19, Mount Auburn, Killiney, Irlande de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 10 novembre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Référence de publication: 2014191954/15.

(140214040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Luxembourg Mainstream Graham Pass S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 152.297.

Par résolutions prises en date du 21 novembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Mary Quaney, avec adresse professionnelle au 18, Carysfort Park, Blackrock, Co. Dublin, Irlande, au mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 10 novembre 2014 et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Fintan Whelan, avec adresse au 19, Mount Auburn, Killiney, Co. Dublin, Irlande de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 10 novembre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Référence de publication: 2014191955/15.

(140213826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Luxembourg Mainstream Green River Phase 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 146.507.

Par résolutions prises en date du 21 novembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Mary Quaney, avec adresse professionnelle au 18, Carysfort Park, Blackrock, Co. Dublin, Irlande, au mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 10 novembre 2014 et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Fintan Whelan, avec adresse au 19, Mount Auburn, Killiney, Irlande de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 10 novembre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Référence de publication: 2014191957/15.

(140214038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Luxembourg Mainstream Oldman 2 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: CAD 25.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 180.185.

Par résolutions prises en date du 21 novembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Mary Quaney, avec adresse professionnelle au 18, Carysfort Park, Blackrock, Co. Dublin, Irlande, au mandat de gérant de classe A, avec effet au 10 novembre 2014 et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Fintan Whelan, avec adresse au 19, Mount Auburn, Dublin, Irlande de son mandat de gérant de classe A, avec effet au 10 novembre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Référence de publication: 2014191958/15.

(140214049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Luxembourg Mainstream Renewable Power S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 143.835.

Par résolutions prises en date du 21 novembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Mary Quaney, avec adresse professionnelle au 18, Carysfort Park, Blackrock, Co. Dublin, Irlande, au mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 10 novembre 2014 et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Fintan Whelan, avec adresse professionnelle au Arkle Road, Cedarhurst Building, 1<sup>st</sup> Floor, Sandyford, Dublin 18, Irlande de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 10 novembre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Référence de publication: 2014191959/15.

(140214048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Luxembourg Mainstream Zimmerline S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 146.506.

Par résolutions prises en date du 21 novembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Mary Quaney, avec adresse professionnelle au 18, Carysfort Park, Blackrock, Co. Dublin, Irlande, au mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 10 novembre 2014 et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Fintan Whelan, avec adresse au 19, Mount Auburn, Killiney, Irlande de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 10 novembre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Référence de publication: 2014191960/15.

(140214050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Lampe International S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 250.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 16.577.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 1. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014191963/11.

(140213569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Haystack Ventures Advisors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.400,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, parc d'Activités Syrdall 2.

R.C.S. Luxembourg B 192.209.

—  
STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the twenty-first day of November.

Before the undersigned, Maître Henri BECK, a notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg..

THERE APPEARED:

Mr. Jeffrey Daniel Oscodar, a US citizen, born on 30 March 1958 in New York, United States of America with professional address at 6 Beach Road, unit 1307, Tiburon CA 94920, United States of America,

here represented by Peggy Simon, employee, whose professional address is in Echternach, 9, Rabatt, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal,

After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is "Haystack Ventures Advisors S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The Company's registered office is established in Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Corporate object.**

3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,

debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

#### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

## **II. Capital - Shares**

#### **Art. 5. Capital.**

5.1. The share capital is set at thirteen thousand four hundred Euro (EUR 13,400.-), represented by:

(a) twelve thousand five hundred (12,500) class A shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class A Shares);

(b) one hundred (100) class B shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class B Shares);

(c) one hundred (100) class C shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class C Shares);

(d) one hundred (100) class D shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class D Shares);

(e) one hundred (100) class E shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class E Shares);

(f) one hundred (100) class F shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class F Shares);

(g) one hundred (100) class G shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class G Shares);

(h) one hundred (100) class H shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class H Shares);

(i) one hundred (100) class I shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class I Shares); and

(j) one hundred (100) class J shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class J Shares).

The Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares shall together be referred to as the Shares, each being a Share.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

5.3. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of one or more entire classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such class (es). In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares, such cancellations and repurchases of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with the Class J Shares).

5.4. In the event of a reduction of the share capital through the repurchase and cancellation of a class of Shares (in the order provided in Art. 5.3), such class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class, to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the Board) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant class held by them and cancelled.

5.5. The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the class of Shares to be repurchased and cancelled.

5.6. The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Board on the basis of the relevant interim accounts. The Total Cancellation Amount for each of the classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles, provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

5.7. Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant class, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

#### **Art. 6. Shares and Transfer of Shares.**

6.1. All Shares shall have the rights specified in these Articles of Association and the economic rights as indicated in Article 15.

6.2. Share premium contributed by shareholders shall be available as a freely distributable reserve on all classes of Shares and any distribution of share premium may be made on any single class of Shares.

6.3. The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.4. The shares are freely transferable between shareholders.

6.5. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

6.6. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.7. A Share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Upon acceptance of a Share transfer by the Company, any manager of the Company acting alone may take the necessary steps to update the share register of the Company and record the transfer therein.

6.8. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.9. In addition to the provisions of this article 6, any transfer of Shares shall be subject to the provisions of a shareholders' agreement (if any) that may be agreed between the shareholders from time to time.

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Appointment and removal of managers.**

7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

**Art. 8. Board of managers.** If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board). The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or several class B managers.

#### **8.1. Powers of the board of managers**

(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.

#### **8.2. Procedure**

(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

### 8.3. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of any manager, or, if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, by the joint signature of any class A manager and any class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated by the Board.

**Art. 9. Sole manager.** If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

**Art. 10. Liability of the managers.** The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

## IV. Shareholder(s)

### Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' written resolutions.

#### 11.1. Powers and voting rights

(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.

#### 11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting following a request from shareholders representing more than half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.

(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

### Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):

(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;

(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

## V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

### Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.

13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by its manager(s) and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:

(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders' Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.

### Art. 14. Auditors.

14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their office.

14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual General Meeting. They may or may not be shareholders.

### Art. 15. Allocation of profits and Share distribution allocations.

15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:

(i) the Board must draw up interim accounts;

(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the distribution of an interim dividend; and

(v) taking into account the provisions of Article 16.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately refund the excess to the Company if so required by the Board.

15.4. The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in accordance with the provisions of Article 16.

15.5. The distributions (including, but not limited to, dividends and share premium distributions) declared, may be paid in any currency selected by the Board and may be paid at such places and times as may be determined by the Board. The Board may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate distribution funds into the currency of their payment. A distribution declared but not paid on a Share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share, shall be forfeited by the holder of such Share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on distributions declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of Shares.

## VI. Distributions

### Art. 16. Distribution Waterfall.

16.1. In the event of a distribution on any Shares, such distributions shall be allocated always in accordance with the following:

(i) Subject to (x) below, an amount equal to nought point one zero per cent (0.10%) of the nominal value of each Class A Share shall be allocated equally to the holders of all Class A Shares; then

(ii) Subject to (x) below, an amount equal to nought point one five per cent (0.15%) of the nominal value of each Class B Share shall be allocated equally to the holders of all Class B Shares; then

(iii) Subject to (x) below, an amount equal to nought point two zero per cent (0.20%) of the nominal value of each Class C Share shall be allocated equally to the holders of all Class C Shares; then

(iv) Subject to (x) below, an amount equal to nought point two five per cent (0.25%) of the nominal value of each Class D Share shall be allocated equally to the holders of all Class D Shares; then

(v) Subject to (x) below, an amount equal to nought point three zero per cent (0.30%) of the nominal value of each Class E Share shall be allocated equally to the holders of all Class E Shares; then

(vi) Subject to (x) below, an amount equal to nought point three five per cent (0.35%) of the nominal value of each Class F Share shall be allocated equally to the holders of all Class F Shares; then

(vii) Subject to (x) below, an amount equal to nought point four per cent (0.4%) of the nominal value of each Class G Share shall be allocated equally to the holders of all Class G Shares; then

(viii) Subject to (x) below, an amount equal to nought point four five per cent (0.45%) of the nominal value of each Class H Share shall be allocated equally to the holders of all Class H Shares; then

(ix) Subject to (x) below, an amount equal to nought point five zero per cent (0.50%) of the nominal value of each Class I Share shall be allocated equally to the holders of all Class I Shares; then

(x) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class of Shares in reverse alphabetical order (i.e. first the Class J Shares, then, if no Class J Shares are in existence, the Class I Shares, and in such continuation until only Class A Shares are in existence).

16.2. Any distribution amount payable on any class of Shares, unless specifically declared as non payable, shall accrue and accumulate and shall be paid by the Company upon redemption of such class of Shares.

## **VII. Dissolution - Liquidation**

### **Art. 17. Dissolution - Liquidation.**

17.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

17.2. After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders with and so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set forth in Article 16.

## **VIII. General provisions**

### **Art. 18. General.**

18.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

18.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

18.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

18.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

## IX. Definitions

Available Amount	<p>means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) attributable to that class (subject to the provisions of Art. 16) to the extent the shareholder would have been entitled to distributions in accordance with Art. 16, increased by (i) any freely distributable reserves (including, for the avoidance of doubt, the share premium reserve) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction relating to the class of Shares to be cancelled to the extent this corresponds to the available amounts in accordance with the law, but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles or in the reasonable opinion of the Board set aside to cover running costs of the Company, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without, for the avoidance of doubt, any double counting), so that:</p> $AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$ <p>Whereby:</p> <p>AA = Available Amount  NP = net profits (including carried forward profits)  P = any freely distributable reserves  CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Shares to be cancelled  L = losses (including carried forward losses)  LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles</p>
Interim Accounts	means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date	means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Shares.

### *Transitional provision*

The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December 2014.

### *Subscription and payment*

Mr. Jeffrey Daniel Oscodar, represented as stated above, subscribes for all the twelve thousand five hundred (12,500) Class A Shares, all the one hundred (100) Class B Shares, all the one hundred (100) Class C Shares, all the one hundred (100) Class D Shares, all the one hundred (100) Class E Shares, all the one hundred (100) Class F Shares, all the one hundred (100) Class G Shares, all the one hundred (100) Class H Shares, all the one hundred (100) Class I Shares and all the one hundred (100) Class J Shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of thirteen thousand four hundred Euro (EUR 13,400.-).

The amount of thirteen thousand four hundred Euro (EUR 13,400.-) is at the Company's disposal and evidence of such amount has been given to the undersigned notary.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1.200.-).

### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital, adopted the following resolutions:

1. The following entity is appointed as class A manager of the Company for an unlimited period:

Manacor (Luxembourg) SA, a Luxembourg public limited company (société anonyme) with registered office at 46A, avenue J.-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 9098.

2. The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited period:

Mr. Jeffrey Daniel Oscodar, born on 30 March 1958 in New York, United States of America with professional address t 6 Beach Road, unit 1307, Tiburon CA 94920, United States of America.

3. The registered office of the Company is located at 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg..

### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.

This notarial deed is drawn up in Echternach, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.

### Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-et-unième jour d'octobre.

Par devant le soussigné, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

#### A COMPARU:

Jeff Escodar un citoyen Américain, né le 30 Mars 1958 à New York, Etats Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle à 6 Beach Road, unit 1307, Tiburon CA 94920, Etats Unis d'Amérique,

ici représentée par Peggy Simon, employée, avec adresse professionnelle à Echternach, 9, Rabatt, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, la procuration restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

### I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est «Haystack Ventures Advisors S.à r.l.» (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

#### **Art. 3. Objet social.**

3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

3.2 Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.3 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées, ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.4 La Société peut employer toutes les techniques, moyens légaux et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.5 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

#### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## II. Capital - Parts sociales

### Art. 5. Capital.

5.1 Le capital social est fixé à treize mille quatre cents Euro (EUR 13.400,-), représenté par:

(i) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe A sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe A);

(ii) cent (100) parts sociales de classe B sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe B);

(iii) cent (100) parts sociales de classe C sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe C);

(iv) cent (100) parts sociales de classe D sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe D);

(v) cent (100) parts sociales de classe E sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe E);

(vi) cent (100) parts sociales de classe F sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe F);

(vii) cent (100) parts sociales de classe G sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe G);

(viii) cent (100) parts sociales de classe H sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe H);

(ix) cent (100) parts sociales de classe I sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe I); et

(x) cent (100) parts sociales de classe J sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe J).

Les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe I et les Parts Sociales de Classe J sont collectivement désignées les Parts Sociales, chacune une Part Sociale.

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

5.3 Le capital social peut être réduit par l'annulation de Parts Sociales y compris par l'annulation d'une ou de plusieurs classes entières de Parts Sociales par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales émises dans cette classe ou ces classes. En cas de rachats et annulations de classes de Parts Sociales, lesdits rachats et annulations de Parts Sociales seront effectués dans l'ordre alphabétique inversé (en commençant par les Parts Sociales de Classe J).

5.4 En cas de réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une classe de Parts Sociales (dans l'ordre prévu à l'article 5.3), ladite classe de Parts Sociales donne droit à leurs détenteurs proportionnellement à leur détention dans cette classe, au Montant Disponible (limité cependant au Montant Total d'Annulation déterminé le Conseil) et les détenteurs des Parts Sociales de la classe de Parts Sociales rachetée et annulée recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation Par Part Sociale pour chaque Part Sociale annulée de la classe concernée qu'ils détiennent.

5.5 La Valeur d'Annulation Par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de Parts Sociales émises dans la classe de Parts Sociales qui sera rachetée et annulée.

5.6 Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le Conseil sur base des comptes intérimaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des classes J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible de la classe concernée au moment de l'annulation de la classe en question sauf si l'assemblée générale des associés en a décidé autrement selon les modalités requises pour la modification des Statuts, à condition toutefois que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur audit Montant Disponible.

5.7 Au moment du rachat et de l'annulation des Parts Sociales de la classe concernée, la Valeur d'Annulation Par Part Sociale devient due et exigible par la Société.

### Art. 6. Parts sociales et Cession de Parts Sociales.

6.1 Toutes les Parts Sociales ont les droits spécifiés dans les présents Statuts et les droits économiques indiqués à l'Article 15.

6.2 La prime d'émission apportée par les associés doit être disponible en tant que réserve librement distribuable au titre de toutes les classes de Parts Sociales et toute distribution de prime d'émission peut être faite au titre de chaque classe de Parts Sociales.

6.3 Les Parts Sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.4 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

6.5 Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

6.6 Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.7 Une cession de Parts Sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois. A l'acceptation du transfert de Parts Sociale par la Société, tout gérant de la Société, agissant individuellement, peut prendre les dispositions nécessaires pour mettre à jour le registre des parts sociales de la Société et y enregistrer le transfert.

6.8 Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.9 En sus des dispositions du présent article 6, toute cession de Parts Sociales est soumise aux stipulations d'un pacte d'associés qui aurait, le cas échéant, été conclu entre les associés de temps à autre.

### III. Gestion - Représentation

#### Art. 7. Nomination et révocation des gérants.

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

**Art. 8. Conseil de gérance.** Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les associés peuvent décider de nommer des gérants de deux différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B.

#### 8.1 Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Le Conseil peut déléguer des pouvoirs spéciaux ou limités pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents.

#### 8.2 Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au Luxembourg.

(ii) Une convocation écrite de toute réunion du Conseil est donnée à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à la condition que lorsque les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

#### 8.3 Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le Conseil.

**Art. 9. Gérant unique.** Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil aux gérants ou à tout gérant doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

#### IV. Associés

##### **Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.**

###### 11.1 Pouvoirs et droits de vote

(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

###### 11.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus d'un dixième (1/10) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Lorsque des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société dans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-dessus. Elles porteront la date de la dernière signature reçue avant l'expiration du délai fixé par le Conseil.

##### **Art. 12. Associé unique.** Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):

(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;

(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Ecrites des Associés est considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

#### V. Comptes annuels - Affectation des bénéfiques - Contrôle

##### **Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.**

13.1 L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

13.2 Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4 Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:

(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social en question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites des Associés; ou

(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.

##### **Art. 14. Commissaires / réviseurs d'entreprises.**

14.1 Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat.

14.2 Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commissaires sont sujets à réélection par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.

#### **Art. 15. Affectation des bénéfices.**

15.1 Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2 Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) Le Conseil établit des comptes intérimaires;

(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime d'émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas dépasser le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la Réserve Légale;

(iii) le Conseil doit décider de distribuer les dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires; et

(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.

15.4 Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés sur décision d'une assemblée générale des associés conformément aux dispositions de l'Article 16.

15.5 Les distributions (en ce compris, sans s'y limiter, les dividendes et les distributions de prime d'émission) déclarées, peuvent être payées dans la devise choisie par le Conseil et payées aux moments et lieux que le Conseil peut déterminer. Le Conseil peut définir le taux de change final applicable à la conversion des fonds à distribuer dans la devise de leur paiement. Une distribution déclarée mais non payée au titre d'une Part Sociale pendant cinq ans ne pourra plus être réclamée ultérieurement par le détenteur de ladite Part Sociale, sera abandonnée par le détenteur de ladite Part Sociale et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé au titre des distributions déclarées mais non

réclamées détenues par la Société pour le compte de détenteurs de Parts Sociales.

## **VI. Distribution**

#### **Art. 16. Distribution en cascade.**

16.1 En cas de distribution au titre de toute Part Sociale, lesdites distributions seront toujours affectées conformément à ce qui suit:

(i) Sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule dix pour cent (0,10%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe A est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe A; puis

(ii) Sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule quinze pour cent (0,15%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe B est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe B; puis

(iii) Sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule vingt pour cent (0,20%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe C est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe C; puis

(iv) Sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe D est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe D; puis

(v) Sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule trente pour cent (0,30%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe E est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe E; puis

(vi) Sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule trente-cinq pour cent (0,35%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe F est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe F; puis

(vii) Sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule quarante pour cent (0,40%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe G est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe G; puis

(viii) Sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe H est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe H; puis

(ix) Sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe I est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe I; puis

(x) le solde du montant total distribué sera affecté dans sa totalité aux détenteurs de la dernière classe de Parts Sociales en ordre alphabétique inversé (i.e. en premier les Parts Sociales de Classe J, puis, si aucune des Parts Sociales de Classe J n'est en circulation, les Parts Sociales de Classe I, et ainsi de suite jusqu'à ce que seules des Parts Sociales de Classe A ne soient en circulation).

16.2 Tout montant de distribution payable au titre de toute classe de Parts Sociales, sauf si spécifiquement déclaré comme non payable, s'additionne et se cumule et est versé par la Société lors du rachat de ladite classe de Parts Sociales.

## VII. Dissolution - Liquidation

### Art. 17. Dissolution - Liquidation.

17.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

17.2 Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

## VIII. Dispositions générales

### Art. 18. Général.

18.1 Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

18.2 Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

18.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

18.4 Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

## IX. Définitions

Montant Disponible	<p>signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (comprenant les bénéfices reportés) attribuable à cette classe (sous réserve des dispositions de l'article 16) dans la mesure où un associé aurait eu droit à des distributions conformément à l'article 16, augmenté (i) des réserves librement distribuables (y compris, pour éviter tout doute, la réserve de prime d'émission) et (ii) le cas échéant du montant de la réduction du capital social relative à la classe de Parts Sociales à annuler dans la mesure où cela correspond aux montants disponibles conformément à la loi, mais réduit (i) des pertes (comprenant les pertes reportées) et (ii) de toutes sommes à placer en réserve(s) en vertu des exigences de la loi ou des Statuts ou, de l'opinion raisonnable du Conseil, réservées pour couvrir les dépenses courantes de la Société, chaque fois tel que défini dans les Comptes Intérimaires en question (sans, pour lever toute ambiguïté, tout double comptabilisation), de sorte que:</p> $MD = (BN + R + RC) - (P + SR)$ <p>Où:</p> <p>MD = Montant Disponible          BN = bénéfices nets (comprenant les bénéfices reportés)          R = réserves librement distribuables          RC = le montant de la réduction du capital social et réduction de la réserve légale relative à la classe de Parts Sociales à annuler          P = pertes (y compris les pertes reportées)          SR = toutes sommes à placer en réserve(s) en vertu de la loi ou des Statuts</p>
Comptes Intérimaires	signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date Des Comptes Intérimaires concernée
Date des Comptes Intérimaires	signifie la date qui intervient au plus tôt huit (8) jours avant la date du rachat et de l'annulation de la classe de Parts Sociales concernée.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le trente-et-un (31) décembre 2014.

### *Souscription et libération*

Jeff Escodar, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et accepte de les libérer en totalité par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société comme cela a été prouvé au notaire instrumentant.

### *Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille deux cents Euros (EUR 1.200,-).

### *Résolutions des associés*

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes:

2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérant de classe A de la Société pour une durée indéterminée:

Manacor (Luxembourg) SA, une société anonyme de droit Luxembourgeois ayant son siège social au 46A, avenue J.-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 0009098.

3. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérant de classe B de la Société pour une durée indéterminée:

- Jeff Escodar, né le 30 Mars 1958 à New York, Etats Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle à 6 Beach Road, unit 1307, Tiburon CA 94920, Etats Unis d'Amérique,

4. Le siège social de la Société est établi au 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante que le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 25 novembre 2014. Relation: ECH/2014/2272. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 1<sup>er</sup> décembre 2014.

Référence de publication: 2014191142/727.

(140212570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2014.

---

**Europa (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.229.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 131.077.

Le siège social de l'associé J.C. Flowers II-A L.P. et l'adresse professionnelle des gérants de catégorie A, Todd Michael Freebern et Sally Rocker ont changé et sont désormais au 767, Fifth Avenue, 23<sup>rd</sup> Floor, NY 10153 New York, Etats-Unis.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2014.

Référence de publication: 2014191790/13.

(140213827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Eurofund Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 175.000,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 175.927.

In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of the month of November,  
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),  
was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of Eurofund Holdings Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 175.927 and having a share capital of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000) (the "Company"),

incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 28 February 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1083 of 7 May 2013.

**THERE APPEARED:**

- Eurofund Investments Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 125.594 and having a share capital of four hundred and thirty thousand Euro (EUR 430,000) (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

The said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

I. The Company's share capital is set at twenty-five thousand Euro (EUR 25,000), represented by twenty-five thousand (25,000) shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid up.

II. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

III. The agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred and fifty thousand Euro (EUR 150,000) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000) to the amount of one hundred and seventy-five thousand Euro (EUR 175,000), by way of the issuance of one hundred and fifty thousand (150,000) shares in the Company, having a par value of one Euro (EUR 1) each and having the same rights and obligations as the existing shares of the Company.

2. Subscription and payment of the newly issued shares as specified under item 1. above.

3. Subsequent amendment of article 5.1 of the Articles of Association (the "Articles") in order to reflect the increase of the share capital specified under item 1. above.

4. Amendment of the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any one manager of the Company, acting individually, with full power of substitution, to proceed for and on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

5. Miscellaneous.

IV. The Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred and fifty thousand Euro (EUR 150,000.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000) to the amount of one hundred and seventy-five thousand Euro (EUR 175,000), by way of the issuance of one hundred and fifty thousand (150,000) shares of the Company, having a par value of one Euro (EUR 1) each and having the same rights and obligations as the existing shares of the Company.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription for and full payment of the share capital increase as follows:

*Subscriptions - Payment*

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe for one hundred and fifty thousand (150,000) new shares in the Company, having a par value of one Euro (EUR 1) each, and to pay them up by way of (i) a contribution-in-kind consisting of one thousand, six hundred and eighty (1,680) shares which the Sole Shareholder holds in the share capital of Intu Eurofund Investments Mallorca BV, a private limited liability company organised and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office address at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, the Netherlands, registered with the Dutch register under number 50396579, for an amount of one hundred and forty-two thousand, one hundred and twenty Euro (EUR 142,120) (the "IEMBV Shares") and (ii) a contribution in cash in an amount of seven thousand, eight hundred and eighty Euro (EUR 7,880).

The contribution-in-kind of the IEMBV Shares in an amount of one hundred forty-two thousand, one hundred and twenty Euro (EUR 142,120) and the contribution in cash in an amount of seven thousand, eight hundred and eighty Euro (EUR 7,880) be allocated in full to the share capital account of the Company.

Evidence of the value of the IEMBV Shares contributed to the Company has been produced to the undersigned notary through a management certificate issued by the Company (the "Certificate") stating that:

1. The Sole Shareholder is the owner of the IEMBV Shares.
2. The IEMBV Shares are fully paid-up.
3. The Sole Shareholder is solely entitled to the IEMBV Shares and possesses the power to dispose of the IEMBV Shares.
4. None of the IEMBV Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the IEMBV Shares and none of the IEMBV Shares are subject to any attachment.
5. There exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the IEMBV Shares be transferred to him.
6. Based on generally accepted accounting principles, the IEMBV Shares contributed to the Company are valued at least at one hundred forty-two thousand, one hundred and twenty Euro (EUR 142,120) and no material changes have occurred since the date of valuation which would have depreciated the value of the IEMBV Shares.
7. All formalities to transfer the legal ownership of the IEMBV Shares contributed to the Company have been or will be procured by the Sole Shareholder.

The Certificate, after signature *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The amount of seven thousand, eight hundred and eighty Euro (EUR 7,880) is at the disposal of the Company and evidence in this regard has been provided to the undersigned notary.

*Third resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

" **5.1.** The Company's corporate capital is fixed at one hundred and seventy-five thousand euro (EUR 175,000) represented by one hundred and seventy-five thousand (175,000) shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up."

#### Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorise any one manager of the Company, acting individually, with full power of substitution to proceed for and on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

#### Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand seven hundred Euros.

#### Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with us the notary the present deed.

#### **suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille quatorze, le dix-septième jour du mois de novembre,

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des associés (l'«Assemblée») de Eurofund Holdings Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175.927 et dont le capital social s'élève à vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000) (la «Société»),

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 1<sup>er</sup> mars 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1115 du 11 mai 2013.

#### A COMPARU:

- Eurofund Investments Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.594 et dont le capital social s'élève à quatre cent trente mille Euros (EUR 430.000) (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée;

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Le capital social de la Société s'élève à vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000), représenté par vingt cinq mille (25.000) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

II. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent cinquante mille Euros (EUR 150.000) afin de le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000), à cent soixante-quinze mille Euros (EUR 175,000) par l'émission de cent cinquante mille (150.000) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes de la Société.

2. Souscription à et libération des parts sociales nouvellement émises telle que décrites au point 1. ci-dessus.

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social mentionnée au point 1. ci-dessus.

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

5. Divers.

IV. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent cinquante mille Euros (EUR 150.000) afin de le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000), à cent soixante-quinze mille Euros (EUR 175.000) par l'émission de cent cinquante mille (150.000) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes de la Société.

### *Deuxième résolution*

Les Associés décident d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et le libération intégrale de l'augmentation de capital comme suit:

### *Souscription et Libération*

L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à cent cinquante mille (150.000) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un d'euro (EUR 1) chacune, et de les libérer intégralement par (i) un apport en nature consistant en mille, six cents quatre-vingt (1,680) actions que l'Associé Unique détient dans le capital social Intu Eurofund Investments Mallorca BV, une société à responsabilité limitée régie selon les lois des Pays-Bas, dont le siège social se situe à Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée auprès du registre de commerce des Pays-Bas sous le numéro 50396579, pour un montant de cent, quarante-deux mille, cent vingt Euro (EUR 142,120) (les «Actions IEMBV») et (ii) un apport en numéraire d'un montant de sept mille huit cent quatre-vingt Euro (EUR 7.880).

L'apport en nature des Actions IEMBV d'un montant total de cent quarante-deux mille cent vingt Euros (EUR 142,120) et l'apport en numéraire d'un montant de sept mille, huit cent, quatre-vingt Euro (EUR 7.880) sont entièrement alloués au compte de capital social de la Société.

La preuve de la valeur des Actions IEMBV apportées à la Société a été fournie au notaire instrumentant par un certificat émis par la Société (le «Certificat») attestant que:

1. l'Associé Unique est le propriétaire des Actions IEMBV.
2. les Actions IEMBV sont entièrement libérées.
3. l'Associé Unique est le seul titulaire des Actions IEMBV et peut librement disposer des Actions IEMBV.
4. Aucune des Actions IEMBV n'est grevée d'aucune restriction, nantissement ou sûreté limitant sa cessibilité.
5. Il n'existe aucun droit de préemption ou aucun autre droit par lequel une personne peut demander à ce que une ou plusieurs Actions IEMBV lui soient transférées.
6. En se basant sur des principes comptables généralement acceptés, les Actions IEMBV apportées à la Société ont une valeur d'au moins cent quarante-deux mille cent vingt Euro (EUR 142,120) et, depuis la date de l'évaluation, aucun changement important qui aurait déprécié l'apport fait à la Société n'a eu lieu.
7. toutes les formalités requises dans le cadre de la cession de la propriété des Actions IEMBV apportées à la Société ont été ou seront effectuées par l'Associé Unique.

Ledit Certificat après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Le montant de sept mille, huit cent, quatre-vingt Euro (EUR 7.880) est à la libre disposition de la Société.

### *Troisième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1. des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

"Le capital de la Société est fixé à cent soixante-quinze mille euro (EUR 175.000), représenté par cent soixante-quinze mille (175.000) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées".

### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, pour procéder au nom de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille sept cents euros.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 novembre 2014. LAC/2014/54751. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Référence de publication: 2014191789/208.

(140214148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Eviola S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2, rue de Kalchesbruck.

R.C.S. Luxembourg B 176.705.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2014191794/11.

(140213440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**EPF Acquisition Co 19 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 185.522.

*Extrait des résolutions écrites de l'Associé unique en date du 1<sup>er</sup> décembre 2014*

En date du 1<sup>er</sup> décembre 2014, l'Associé unique de la société EPF Acquisition Co 19 S.à r.l. a prit les résolutions suivantes:

1. L'Associé unique décide d'accepter la démission, avec effet au 30 Novembre 2014 de Monsieur Frédéric Collin de son poste de gérant de classe B.

2. L' Associé unique décide de nommer, avec effet au 30 Novembre 2014 et pour une durée indéterminée Monsieur Matthieu Minnaert, né le 23 janvier 1977 à Autun (France), demeurant professionnellement au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en tant que gérant de classe B.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014191807/17.

(140214139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Euroconfiducia GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 32.574.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

«Par jugement rendu en date du 6 novembre 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée EUROCONFIDUCIA GMBH, dont le siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a mis les frais à charge du trésor.

Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Pour extrait conforme

Maître Geoffrey R.E. PARIS

Le liquidateur»

Référence de publication: 2014191817/18.

(140214074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

**Goldwell Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 61.609.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014191872/9.

(140214057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

**Invest & Projekt -II- S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 132.886.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014191923/9.

(140214014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

**St August Lux Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 25.000,00.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 192.229.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-first day of November.

Before the undersigned, Me Henri BECK, notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of August Cayman Company, Inc., a company governed by the laws of the Cayman Islands, whose registered office is at Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands and registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number MC 266688 (the Company).

THERE APPEARED:

ST Schrader Holding Company UK Limited, a limited liability company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at 10 Bank Street, Canary Wharf, E14 5DS London, United Kingdom, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under number 9231290 (the Sole Shareholder),

here represented by Peggy Simon, notary clerk, with professional address at L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. the Sole Shareholder represents the entire share capital of the Company.

II. the Company's capital is presently set at twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000.-), represented by twenty-five thousand (25,000) shares in registered form, with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-), all subscribed and fully paid up.

III. under the laws of the Cayman Islands, the Company may transfer its registered office, principal establishment, central administration and place of management to the Grand-Duchy of Luxembourg, following which, the entity ceases to be a Cayman Islands company, and the migrated entity in such jurisdiction is, for the purposes of all the laws of Cayman

Islands, deemed to be the same entity as the Company prior to the migration, and the existence of the Company continues after the migration.

IV. that by resolutions validly adopted by (i) the Sole Shareholder of the Company on November 21, 2014, acting in accordance with the articles of association of the Company, and (ii) the board of directors of the Company on November 21<sup>st</sup>, 2014, duly resolved to convert the Company to a Luxembourg Company, such conversion being effective as from the date hereof without the Company being dissolved but to the contrary with full corporate and legal continuance. All formalities required under applicable laws to give effect to those resolutions including the passing of the necessary resolutions (being the Sole Shareholder resolutions and the board of directors resolutions) in the Cayman Islands have been duly performed. A copy of said resolutions shall remain annexed to the present deed.

V. that (i) an interim balance sheet of the Company dated November 21, 2014 (the Balance Sheet) and (ii) a management certificate dated November 21<sup>st</sup>, 2014 (the Management Certificate) indicates that, the net worth of the Company is estimated to be at least twenty-five thousand United State Dollars (USD 25,000). A copy of the Balance Sheet and the Management Certificate, after having been signed *in varietur* by the undersigned notary and the proxyholder acting on behalf of the appearing party, shall remain attached to the present deed and shall be filed with such deed with the registration authorities.

VI. that the agenda of the Meeting is as follows:

(a) transfer of the Company's registered office, principal establishment, central administration and place of management from the Cayman Islands to the Grand Duchy of Luxembourg, with effect as from the date of the Meeting, without the Company being dissolved but, on the contrary, with full corporate and legal continuance;

(b) adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) with its name ST August Lux Company S.à r.l., and acceptance of Luxembourg nationality arising from the transfer of the Company's registered office, principal establishment, central administration and place of management to the Grand Duchy of Luxembourg;

(c) approval of the opening Balance Sheet of the Company as from the date of the Meeting and confirmation of the description and consistency of all the assets and liabilities of the Company and of the paid-up issued share capital of the Company;

(d) establishment of the share capital and allocation to the share premium and/or legal reserve, if any;

(e) amendment and complete restatement of the Company's articles of association to conform them to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, as a consequence of the Company becoming a Luxembourg law governed company subject to the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August, 1915, as amended;

(f) acknowledgment of the resignation of the directors of the Company and vote of discharge and appointment of the new managers of the Company;

(g) establishment of the Company's registered office, principal establishment, central administration and place of management at 6D, route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg;

(h) granting of powers.

VII. that the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to transfer the Company's registered office, principal establishment, central administration and place of management of the Company from the Cayman Islands to the Grand Duchy of Luxembourg with immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance. The Sole Shareholder further declares that all formalities required under the laws of the Cayman Islands to give effect to such transfer have been duly performed.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves that the Company (i) adopts the form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) with the name ST August Lux Company S.à r.l., (ii) accepts the Luxembourg nationality resulting from the transfer of the registered office, principal establishment, central administration and place of management of the Company to Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, and (iii) shall as from the date of the present deed be subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to approve the Company's interim balance sheet dated November 21, 2014 confirming that the net asset value of the Company amounts to at least the legal minimum share capital of the Company.

The Sole Shareholder records that the description and amount of all the assets and liabilities of the Company result from the aforementioned Balance Sheet.

The Sole Shareholder states that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain the ownership in the entirety of the Company, which continues to own all its assets and continues to be obliged by all its liabilities and commitments.

#### Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to (i) establish the share capital of the Company at twenty-five thousand united states dollars (USD 25,000.-) represented by twenty-five thousand (25,000) shares having a nominal value of one united state dollar (USD 1.-) each, and to (ii) allocate an amount of two thousand five hundred united states dollars (USD 2,500.-) to the legal reserve account of the Company.

#### Fifth resolution

As a result of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend and completely restate the articles of association of the Company so as to conform them to Luxembourg laws.

The restated articles of association of the Company shall read as follows:

### I. Name - Registered office - Object - Duration

**Art. 1. Name.** The name of the company is “ST August Lux Company S.à r.l.” (the Company).

The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

#### Art. 2. Registered office.

2.1. The Company’s registered office is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

#### Art. 3. Corporate object.

3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

#### Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

### II. Capital - Shares

#### Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at twenty five thousand united states dollars (USD 25,000), represented by twenty-five thousand (25,000) shares in registered form, having a nominal value of one united state dollar (USD 1.-) each.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

#### **Art. 6. Shares.**

- 6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
- 6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
- 6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
- 6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
- 6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
- 6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
- 6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
  - (i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
  - (ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Appointment and removal of managers.**

- 7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
- 7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

**Art. 8. Board of managers.** If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers, which will be composed of one or several class A managers and one or several class B managers (the Board).

#### 8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.

#### 8.2. Procedure

(i) The Board shall meet at the request of any two managers, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be in the Grand-Duchy of Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholder(s) have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

#### 8.3. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager and any class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been delegated by the Board.

**Art. 9. Sole manager.** If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

**Art. 10. Liability of the managers.** The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

#### IV. Shareholder(s)

##### **Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' written resolutions.**

###### 11.1. Powers and voting rights

(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.

###### 11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting following a request from shareholders representing more than half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.

(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

##### **Art. 12. Sole shareholder.** When the number of shareholders is reduced to one (1):

(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;

(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

#### V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

##### **Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.**

13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by its manager(s) and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:

(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders' Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.

13.5. If the number of shareholders exceed twenty-five (25), the annual General Meeting shall be held at the registered office or at any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice, on the second Monday

of May of each year at 10.00 a.m. If that day is not a business day in the Grand-Duchy of Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.

#### **Art. 14. Auditors.**

14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their office.

14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual General Meeting. They may or may not be shareholders.

#### **Art. 15. Allocation of profits.**

15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:

(i) the Board must draw up interim accounts;

(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends; and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the distribution of an interim dividend.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately refund the excess to the Company if so required by the Board.

### **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

### **VII. General provisions**

17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

#### *Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation, effective as from the date hereof, of the directors of the Company prior to the transfer of the Company's registered office, principal establishment, central administration and place of management from the Cayman Islands to the Grand Duchy of Luxembourg from their position as directors of

the Company and to grant them full discharge for the performance of their duties as from the date of their appointment as directors of the Company until the date of their resignation.

The Sole Shareholder further resolves to appoint the following persons as managers of the Company for an unlimited period:

*Class A Managers:*

- Jim KIRSLIS, born in Massachusetts, United States of America on March 9, 1962, with address at 4 King Phillip Circle, Rockland, MA 02370, United States of America; and

- Geert BRAAKSMA, born in Oostdongeradeel, the Netherlands, on July 2, 1957, with address at Vechtdaan 62, 7555 JZ Hengelo, the Netherlands.

*Class B Managers:*

- Dylan DAVIES, born in Swansea, United Kingdom, on November 16, 1966, with address at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg; and

- Cedric BRADFER, born in Chambéry, France, on August 2, 1978, with address at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg.

*Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolves to establish the Company's registered office, principal establishment, central administration and place of management at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Eighth resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint any class B manager of the Company newly appointed, as the person authorised to perform in the Grand Duchy of Luxembourg any acts and formalities in connection with the Company moving its registered office, principal establishment, central administration and place of management from the Cayman Islands to the Grand Duchy of Luxembourg, including the registration of the Company with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and the execution of any and all documents, deeds which may be deemed useful or necessary in connection thereto.

*Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.

This notarial deed is drawn up in Echternach, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the appearing party's authorised representative.

**Suit la traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille quatorze, le vingt-et-unième jour de novembre,

Par devant le soussigné, Me Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de August Cayman Company, Inc., une société régie par le droit des Iles Caïmans, dont le siège social est établi à Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caïmans et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés des Iles Caïmans sous le numéro MC 266688 (la Société).

**A COMPARU:**

ST Schrader Holding Company UK Limited, une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois de l'Angleterre et du Pays-de-Galles, dont le siège social est établi au 10 Bank Street, Canary Wharf, E14 5DS Londres, Royaume-Uni, et immatriculé auprès du Registre des Sociétés de l'Angleterre et du Pays-de-Galles sous le numéro 9231290 (l'Associé Unique),

ici représenté par Peggy Simon, clerc de notaire, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui auprès de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. l'Associé Unique représente l'intégralité du capital social de la Société.

II. le capital de la Société est actuellement fixé à vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000,-), représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales sous forme nominative, ayant valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-), toutes souscrites et entièrement libérées.

III. en vertu des lois des Iles Caïmans, la Société peut transférer son siège social, principal établissement, administration centrale et lieu de gestion au Grand-Duché de Luxembourg, après quoi, l'entité cesse d'être une société des Iles Caïmans,

et l'entité migrée dans cette juridiction est, aux fins des lois des Iles Caïmans, réputée être la même entité que la Société avant la migration, et l'existence de la Société se poursuit après la migration.

IV. que par des résolutions valablement adoptées par (i) l'Associé Unique de la Société le 21 novembre 2014, agissant conformément aux statuts de la Société et (ii) le conseil d'administration de la Société le 21 novembre 2014, ont dûment décidé de convertir la Société en une société de droit luxembourgeois, ladite conversion étant effective à la date des présentes sans dissolution de la Société mais au contraire avec la pleine continuité de sa personnalité juridique. Toutes les formalités requises en vertu des lois applicables pour donner effet aux présentes résolutions y compris l'adoption de résolutions nécessaires (à savoir les résolutions de l'Associé Unique et celles du conseil d'administration) aux Iles Caïmans ont été dûment accomplies. Une copie desdites résolutions restera attachée au présent acte;

V. qu'il résulte (i) d'un bilan intérimaire de la Société au 21 novembre 2014 (le Bilan) et (ii) du certificat de gestion en date du 21 novembre 2014 (le Certificat de Gestion) que la valeur nette de la Société est estimée au moins à vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000,-). Une copie du Bilan et du Certificat de Gestion, après avoir été signées ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire agissant au nom de la partie comparante, resteront annexées au présent acte et seront soumises avec lui auprès de l'enregistrement;

VI. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

(a) transfert du siège social, de l'établissement principal, de l'administration centrale et du lieu de gestion effective de la Société des Iles Caïmans vers le Grand-Duché de Luxembourg avec effet immédiat à compter de la présente Assemblée, sans dissolution de la Société mais au contraire avec pleine continuité juridique et morale;

(b) adoption par la Société de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée avec pour dénomination sociale ST August Lux Company S.à r.l., et acceptation de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert du siège social, principal établissement, administration centrale et lieu de gestion vers le Grand-Duché de Luxembourg;

(c) approbation du Bilan d'ouverture de la Société à compter de la présente Assemblée et confirmation de la description et de la cohérence de l'intégralité de l'actif et du passif de la Société et du capital souscrit libéré de la Société;

(d) établissement du capital social et affectation de la prime d'émission, et/ou réserve légale, le cas échéant;

(e) modification et refonte complète des statuts de la Société afin de les rendre conformes aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que la Société devienne une société régie par le droit luxembourgeois et soumise à la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée;

(f) prise d'acte de la démission des actuels administrateurs, de la Société et octroi de décharge et nomination de nouveaux gérants de la Société;

(g) établissement du siège social de la Société, principal établissement, administration centrale et lieu de gestion effective au 6D, route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg; et

(h) octroi de pouvoirs.

VII. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social, établissement principal, administration centrale et lieu de gestion effective de la Société des Iles Caïmans vers le Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat, sans dissolution de la Société mais au contraire avec la pleine continuité de sa personnalité juridique. L'Associé Unique déclare en outre que toutes les formalités requises en vertu des lois des Iles Caïmans à l'effet de rendre effectif ledit transfert ont été dûment accomplies.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide que la Société (i) adopte la forme d'une société à responsabilité limitée avec pour dénomination sociale ST August Lux Company S.à r.l., (ii) accepte la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert du siège social, établissement principal, administration centrale et lieu de gestion effective de la Société à Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, et (iii) sera, à partir de la date du présent acte, soumise au droit du Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide d'approuver le bilan intérimaire de la Société en date du 21 novembre 2014 attestant que la valeur de l'actif net de la Société s'élève au moins à la valeur du capital social minimum de la Société.

L'Associé Unique note que la description et le montant de l'intégralité de l'actif et du passif de la Société sont tels qu'indiqués dans le Bilan précité.

L'Associé Unique atteste que l'intégralité de l'actif et du passif de la Société, sans limitation, reste la propriété exclusive de la Société, qui continue à détenir tous ses actifs et passifs et continue d'être responsable à l'égard de toutes ses obligations et engagements.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide (i) d'établir le capital social de la Société à vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000,-) représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar

américain (USD 1.-) chacune, et (ii) d'allouer un montant s'élevant à deux mille cinq cent dollars américains (USD 2,500.-) au compte de réserve légale de la Société.

#### *Cinquième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier et de reformuler complètement les statuts de la Société afin de les rendre conformes au droit luxembourgeois.

Les statuts reformulés de la Société auront la teneur suivante:

### **I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est «ST August Lux Company S.à r.l.» (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par une décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société, qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

#### **Art. 3. Objet social.**

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut en outre investir, par souscription, achat et échange ou de toute autre manière dans tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. En outre, elle peut investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital. Elle peut prêter des fonds, y compris, sans limitation, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. Elle peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques, moyens juridiques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

#### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

### **II. Capital - Parts sociales**

#### **Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille dollars américains (USD 25,000.-) représenté par vingt-cinq mille (25,000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1.-) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

#### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que:

- (i) elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
- (ii) le rachat résulte d'une réduction du capital social de la Société.

### III. Gestion - Représentation

#### Art. 7. Nomination et révocation des gérants.

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

**Art. 8. Conseil de gérance.** Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil, qui sera composé d'un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B (le Conseil).

#### 8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

#### 8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe sera au Grand-Duché de Luxembourg.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la convocation.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, sous réserve que si le (les) associé(s) ont nommé un (1) ou plusieurs gérants de classe A et un (1) ou plusieurs gérants de classe B, au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B votent en faveur de ladite résolution. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence, ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

#### 8.3. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de tout gérant de classe A et tout gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le Conseil.

**Art. 9. Gérant unique.** Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil, aux gérants ou à tout gérant doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne peuvent être tenus personnellement responsables pour les engagements valablement pris par eux au nom de la Société dans le cadre de leur mandat, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

#### IV. Associé(s)

##### **Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.**

###### 11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

###### 11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne (associé ou non) afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par la seconde Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Les Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant. Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

##### **Art. 12. Associé unique.** Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):

(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;

(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale, ou aux Résolutions Ecrites des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

#### V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

##### **Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.**

13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et les comptes de résultats, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants de la Société et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et les comptes de résultats sont approuvés de la manière suivante:

(i) si le nombre d'associés de la Société n'excède pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice social concerné, soit (a) lors de l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites des Associés; ou

(ii) si le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25), lors de l'Assemblée Générale annuelle.

13.5. Si le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25), l'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième

lundi du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvré au Grand-Duché de Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

#### **Art. 14. Réviseurs d'entreprises/Commissaires.**

14.1 Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat.

14.2. Si le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25), les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires, sauf si la loi exige la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commissaires peuvent être réélus par l'Assemblée Générale annuelle. Ils ne doivent pas nécessairement être associés.

#### **Art. 15. Affectation des bénéfices.**

15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (y compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la Réserve Légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires; et

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société;

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement réalisés et les associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.

### **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, le cas échéant, est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

### **VII. Dispositions générales**

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus.

Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi applicable et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

#### *Sixième résolution*

L'Associé Unique décide de prendre acte de la démission, avec effet à la date des présentes, des administrateurs en fonction avant le transfert du siège social, du principal établissement, de l'administration centrale et du lieu de gestion de la Société des Iles Caïmans vers le Grand-Duché de Luxembourg de leurs fonction d'administrateurs de la Société et leur

accorde pleine décharge pour l'exercice de leurs fonctions à partir de la date de leur nomination en tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à la date de leur démission.

L'Associé Unique décide en outre de nommer les personnes suivantes en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:

*Gérants de Classe A:*

- Jim KIRSLIS, né au Massachusetts, Etats-Unis d'Amerique le 9 mars 1962, avec adresse au 4 King Phillip Circle, Rockland, MA 02370, Etats-Unis d'Amerique; et

- Geert BRAAKSMA, né à Oostdongeradeel, Pays-Bas, le 2 juillet 1957, avec adresse à Vechtdaan 62, 7555 JZ Hengelo, Pays-Bas.

*Gérants de Classe B:*

- Dylan DAVIES, né à Swansea, Royaume-Uni, le 16 novembre 1966, avec adresse à 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Cedric BRADFER, né à Chambéry, France, le 2 août 1978, avec adresse à 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Septième résolution*

L'Associé Unique décide d'établir le siège social, le principal établissement, l'administration centrale et le lieu de gestion effective de la Société au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Huitième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer tout gérant de Classe B de la Société nouvellement nommé, en tant que mandataire autorisé pour accomplir au Grand-Duché de Luxembourg tous les actes et formalités en lien avec la migration réalisée par la Société de son siège social, principal d'établissement, administration centrale et lieu de gestion effective des Iles Caïmans vers le Grand-Duché de Luxembourg, notamment l'immatriculation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et signer et accomplir tout autre document et acte qui peuvent être utiles ou nécessaires relatifs à ladite migration.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, et en cas de divergences, le texte anglais prévaut.

Le présent acte notarié est passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.

Après avoir lu l'acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l'Associé Unique.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 25 novembre 2014. Relation: ECH/2014/2259. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 28 novembre 2014.

Référence de publication: 2014191509/663.

(140212923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2014.

---

**Ehlen Erdwärme- und Brunnenbohrungen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6685 Mertert, 3A, rue du Port.

R.C.S. Luxembourg B 149.444.

Les comptes annuels au 31. Dezember 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014191784/9.

(140214172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Eifel Bau- u. Immobilien Luxemburg SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 98.734.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014191785/9.

(140213897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Grace Lodge Care II Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 18.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 180.319.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 1<sup>er</sup> décembre 2014*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de M. Emmanuel Mougeolle de son poste de gérant de la société avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2014.

- Nomination de M. Steve van den Broek, directeur de sociétés, né à Anvers, Belgique, le 26 juillet 1970, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2014 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg

- M. Steve van den Broek, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2014192548/20.

(140214406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

**Gracewell Investment N° 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 20.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 184.125.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 1<sup>er</sup> décembre 2014*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de M. Emmanuel Mougeolle de son poste de gérant de la société avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2014.

- Nomination de M. Steve van den Broek, directeur de sociétés, né à Anvers, Belgique, le 26 juillet 1970, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2014 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg

- M. Steve van den Broek, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2014192549/20.

(140214404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

**Groupe Wagner Luxembourg SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 153.347.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03/12/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2014192550/12.

(140214466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.